ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 2118**

30 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 768

Αντικατάσταση της υπ' αριθ. 664/21.07.2015 απόφασης «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα» (Β΄ 1563), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 4 του άρθρου πρώτου της από 28.06.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 65), όπως τροποποιήθηκε με την από 30.06.2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 66) και αντικαταστάθηκε δυνάμει της παραγράφου 3 του άρθρου πρώτου της από 14.07.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 79) και ισχύει.

2. Την παράγραφο 12 του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84).

3. Την υπ' αριθ. 2/47604/0004/15.07.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών: «Ορισμός μελών Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και ρύθμιση σχετικών με τη λειτουργία της θεμάτων».

4. Την υπ' αριθ. 664/21.07.2015 Απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών (Ε.Ε.Τ.Σ.): «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα» (Β΄ 1563), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθ. 757/30.07.2015 (Β΄ 1625), 759/05.08.2015 (Β΄ 1667), 761/13.08.2015 (Β΄ 1705), 764/26.08.2015 (Β΄ 1848), 765/27.08.2015 και 766/31.08.2015 (Β΄ 1951) και 767/07.09.2015 (Β΄1956) αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Σ. και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005: «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).

6. Την αναγκαιότητα αντικατάστασης της υπό (4) Απόφασης προς διευκόλυνση της εφαρμογής των σχετικών ρυθμίσεων και για λόγους ασφαλείας δικαίου.

7. Την αναγκαιότητα επιτάχυνσης και διευκόλυνσης των εγκριτικών διαδικασιών από τις Ειδικές Υποεπιτροπές των Π.Ι., βάσει στοιχείων από τα οποία προκύπτει ότι η σχετική ζήτηση είναι σημαντικά υψηλότερη από τα υφιστάμενα όρια.

8. Την αναγκαιότητα καθορισμού εβδομαδιαίων εγκριτικών ορίων για την έγκριση συγκεκριμένων συναλλαγών από τις Ειδικές Υποεπιτροπές των Π.Ι.

9. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την αντικατάσταση της υπ' αριθ. 664/21.07.2015 (Β΄ 1563) απόφασης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών (Ε.Ε.Τ.Σ.) περί «Σύστασης ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθ. 757/30.07.2015 (Β΄ 1625), 759/05.08.2015 (Β΄ 1667), 761/13.08.2015 (Β΄ 1705), 764/26.08.2015 (Β΄ 1848), 766/31.08.2015 (Β΄1951) και 767/07.09.2015 (Β΄1956) Αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Σ. και ισχύει, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Σύσταση Ειδικών Υποεπιτροπών

Συστήνεται Ειδική Υποεπιτροπή, ανά Πιστωτικό Ίδρυμα (Π.Ι.) που λειτουργεί στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με αρμοδιότητα την έγκριση συγκεκριμένων συναλλαγών που εμπίπτουν στην παράγραφο 12 του άρθρου πρώτου της από 18.7.2015 ΠΝΠ «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των Νόμων 4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015» (ΦΕΚ Α΄ 84), κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις των επόμενων άρθρων.

Άρθρο 2
Σύνθεση Ειδικών Υποεπιτροπών

Κάθε Ειδική Υποεπιτροπή απαρτίζεται, ανά πιστωτικό ίδρυμα, από τον/την Πρόεδρο και από τουλάχιστον δύο ακόμα μέλη. Ο Πρόεδρος της Ειδικής Υποεπιτροπής κατέχει θέση κατ' ελάχιστο Βοηθού ή Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή ή Συμβούλου Διοίκησης ενώ δύο από τα μέλη της κατέχουν κατ' ελάχιστον θέση Διευθυντή. Ο Πρόεδρος της Ειδικής Υποεπιτροπής δύναται να καλεί στις συνεδριάσεις της Υποεπιτροπής εκπροσώπους άλλων υπηρεσιακών μονάδων του Π.Ι. ή άλλων φορέων, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 3
Αιτήματα νομικών προσώπων ατομικών επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών

1. Οι Ειδικές Υποεπιτροπές εξετάζουν αιτήματα νομικών προσώπων, όπως και ατομικών επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών, κάθε νομικής μορφής και

αντικειμένου δραστηριότητας, οι οποίοι αιτούνται μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό για:

α) εκτέλεση πληρωμών έναντι παραστατικών (π.χ. τιμολόγια, προτιμολόγια, φορτωτικές, καταστάσεις μισθοδοσίας, κ.λπ.),

β) άνοιγμα νέων ενέγγυων πιστώσεων και πιστώσεων σε αναμονή,

γ) έκδοση νέων εγγυητικών επιστολών, και

δ) προθεσμιακές υποχρεώσεις από διακανονισμό αξιών προς είσπραξη και τριτεγγυημένα και λοιπά χρηματόγραφα που συνδέονται με εισαγωγές,

στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, εφόσον το συνολικό ύψος των αιτημάτων για κάθε πελάτη σε κάθε Π.Ι. δεν υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα, με μία ή περισσότερες συναλλαγές.

2. Τα Π.Ι. υποχρεούνται να τηρούν αναλυτικό αρχείο με τα αιτήματα που διαχειρίζονται, τις αποφάσεις επί των αιτημάτων αυτών, καθώς και τις εκταμιεύσεις ποσών για εγκεκριμένες συναλλαγές. Για τις απορριπτικές αποφάσεις απαιτείται ειδική αιτιολόγηση.

3. Τα Π.Ι. υποχρεούνται να αποστέλλουν καθημερινά στην Ε.Ε.Τ.Σ. το αναλυτικό αρχείο της παρ. 2 πλήρως ενημερωμένο με την ημερήσια κίνηση.

Άρθρο 4
Εβδομαδιαίο εγκριτικό όριο ανά Π.Ι.

1. Το εβδομαδιαίο εγκριτικό όριο των Ειδικών Υποεπιτροπών για κάθε Π.Ι για την έγκριση των ως άνω συναλλαγών, ορίζεται ως ακολούθως:

Κωδικός Αριθμός	Όνομα Πιστωτικού Ιδρύματος	Εβδομαδιαίο όριο ποσού σε ευρώ
011	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	70.000.000,00
014	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	70.000.000,00
016	ATTICA BANK, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	6.300.000,00
017	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	70.000.000,00
026	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.	70.000.000,00
034	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	840.000,00
056	AEGEAN BALTIC BANK A.T.E.	840.000,00
069	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.	1.400.000,00
075	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ.	840.000,00
087	ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.ΠΕ.	2.800.000,00
088	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.	840.000,00
089	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.	840.000,00
091	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.	840.000,00
092	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.	840.000,00
094	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε.	840.000,00
095	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.	840.000,00
099	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.	840.000,00
064	THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC	1.680.000,00
071	HSBC BANK PLC	3.220.000,00
072	UNICREDIT BANK A.G.	1.680.000,00
084	CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED	1.680.000,00
081	BANK OF AMERICA N.A.	280.000,00
107	KEDR OPEN JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK	280.000,00
109	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	280.000,00
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΟΡΙΟ	308.000.000

2. Τα Π.Ι. υποχρεούνται να αποστέλλουν στην Ε.Ε.Τ.Σ. κάθε Πέμπτη και μέχρι ώρα 17.00, αναφορά στην οποία θα αναγράφεται α) το συνολικό αναλωθέν ποσό της συγκεκριμένης εβδομάδας, συμπεριλαμβανομένης της ίδιας Πέμπτης, β) το εκτιμώμενο ποσό ανάλωσης για την Παρασκευή της ίδιας εβδομάδας και γ) το τυχόν επιπλέον εφάπαξ εβδομαδιαίο ποσό που απαιτείται ώστε να εκτελέσουν πληρωμές εγκρίσεων αιτημάτων της ίδιας εβδομάδας.

Άρθρο 5
Διακρίσεις συναλλαγών

1. Μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό αξιολογούνται από τις Ειδικές Υποεπιτροπές των Π.Ι. ως ακολούθως:

α) Για συναλλαγές ύψους έως και 10.000 ευρώ ημερησίως ανά πελάτη, το σύνολο των εγκεκριμένων αυτών συναλλαγών ανά Π.Ι. και εβδομάδα δεν υπερβαίνει το 1/4 του εκάστοτε ισχύοντος εβδομαδιαίου εγκριτικού του ορίου. Ο έλεγχος για τη συνδρομή της ως άνω προϋπόθεσης γίνεται από το Π.Ι., το οποίο ζητά κάθε αναγκαίο παραστατικό και έγγραφο από τον πελάτη.

β) Για συναλλαγές που υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ, το μηνιαίο εγκριτικό όριο της Ειδικής Υποεπιτροπής ανά πελάτη νομικό πρόσωπο ή ατομική επιχείρηση ή ελεύθερο επαγγελματία δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη μηνιαία αξία των εισαγωγών και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, μέσω Π.Ι. που λειτουργούν στην Ελλάδα, προσαυξημένη κατά 20 %.

2. Ειδικότερα για την απόκτηση παγίων στοιχείων και πραγματοποίηση δαπανών από νομικά πρόσωπα όπως και από ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, καθώς και για ιδρυθέντα μετά την 1η Οκτωβρίου 2014 νομικά πρόσωπα, ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες δεν ισχύει το στοιχείο ιστορικότητας του προηγούμενου έτους (2014) της περ. β της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6
Διαδικασία και δικαιολογητικά

1. Για την εξέταση αιτημάτων ποσού από 5.001 έως και 10.000 ευρώ από τις Υποεπιτροπές των Π.Ι., καθώς και στην περίπτωση εξέτασης αιτημάτων από την Ε.Ε.Τ.Σ. κατόπιν εισήγησης των Π.Ι., η αίτηση του πελάτη πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) τιμολόγια και παραστατικά τεκμηρίωσης της αιτούμενης συναλλαγής,

β) υπεύθυνη δήλωση του πελάτη με την οποία να δηλώνει, μεταξύ άλλων ότι:

i. τα προσκομισθέντα τιμολόγια, παραστατικά και δικαιολογητικά είναι γνήσια,

ii. δεν έχει προσκομίσει προς έγκριση σε άλλο Π.Ι. που λειτουργεί στην Ελλάδα τα ίδια παραστατικά μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό,

iii. το συνολικό ανά μήνα χρηματικό ποσό, εξαιρουμένων τυχόν δασμών, που μετέφερε στο εξωτερικό από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους (Ιανουάριος - Δεκέμβριος), στο πλαίσιο των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, αποτυπώνεται στο συνημμένο Πίνακα 1, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης,

iv. αποδέχεται πως πιθανή έγκριση του αιτήματός του ισχύει για επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίησή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας.

2. Για την εξέταση αιτημάτων ποσού άνω των 10.000 ευρώ από τις Υποεπιτροπές των Π.Ι., καθώς και στην περίπτωση εξέτασης αιτημάτων από την Ε.Ε.Τ.Σ. κατόπιν εισήγησης των Π.Ι., η αίτηση του πελάτη πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) τιμολόγια και παραστατικά τεκμηρίωσης της αιτούμενης συναλλαγής,

β) υπεύθυνη δήλωση του πελάτη με την οποία να δηλώνει, μεταξύ άλλων ότι:

i. τα προσκομισθέντα τιμολόγια, παραστατικά και δικαιολογητικά είναι γνήσια,

ii. δεν έχει προσκομίσει προς έγκριση σε άλλο Π.Ι. που λειτουργεί στην Ελλάδα τα ίδια παραστατικά μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό,

iii. το συνολικό ανά μήνα χρηματικό ποσό, εξαιρουμένων τυχόν δασμών, που μετέφερε στο εξωτερικό από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους (Ιανουάριος - Δεκέμβριος), στο πλαίσιο των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, αποτυπώνεται στο συνημμένο Πίνακα 1, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης,

iv. το ποσό της αιτούμενης μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό, συναθροιζόμενο με το ποσό που ήδη έχει εγκριθεί εντός του μήνα από το σύνολο του τραπεζικού συστήματος της χώρας δεν υπερβαίνει σωρευτικά για τον ίδιο μήνα το 120% της μέγιστης μηνιαίας αξίας των εισαγωγών/ενδοκοινοτικών αποκτήσεων του προηγούμενου έτους και

v. αποδέχεται πως πιθανή έγκριση του αιτήματός του ισχύει για επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίησή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας.

Το ανωτέρω σημείο iv. του στοιχείου β) της παρ. 2 του παρόντος άρθρου λαμβάνεται υπόψη, ωστόσο, δεν δεσμεύει την έγκριση αιτημάτων από την Ε.Ε.Τ.Σ. κατόπιν εισήγησης των Π.Ι.

3. Ειδικότερα για αιτήματα νομικών προσώπων για την έγκριση μεταφορών κεφαλαίων στο εξωτερικό, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, τα οποία περιλαμβάνουν τιμολόγια, παραστατικά ή δικαιολογητικά που:

(α) υπερβαίνουν σε απόλυτο αριθμό τα πενήντα (50), και

(β) αφορούν πληρωμές προς το εξωτερικό έως και ένα μήνα από την ημερομηνία του αιτήματος του νομικού προσώπου προς το Π.Ι. συνεργασίας του, δεν είναι απαραίτητο να προσκομίζονται από το νομικό πρόσωπο στο Π.Ι.

Ωστόσο, σε αυτές τις περιπτώσεις, το αιτούμενο τη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό νομικό πρόσωπο πρέπει:

(i) να συμπληρώνει και προσκομίζει, ως αναπόσπαστο μέρος του αιτήματός του, τον επισυναπτόμενο Πίνακα 3, και

(ii) να δηλώνει, στην υπεύθυνη δήλωση που προσκομίζει, πως «όλα τα μη προσκομισθέντα τιμολόγια, παραστατικά και δικαιολογητικά είναι γνήσια και, εφόσον του ζητηθεί, θα τα προσκομίσει αμελλητί στο πιστωτικό ίδρυμα ή/και στην Ε.Ε.Τ.Σ. Κατά τα λοιπά ισχύουν, ανάλογα με την περίπτωση, τα σημεία ii) έως iv), στοιχείο β) της παρ. 1 και ii) έως v), στοιχείο β) της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7
Διάρκεια ισχύος έγκρισης

Η εκταμίευση εγκεκριμένης συναλλαγής από την Ε.Ε.Τ.Σ. και τις Ειδικές Υποεπιτροπές των Π.Ι. ισχύει για επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την επομένη της κοινοποίησης της έγκρισης στο Π.Ι. για λογαριασμό του ενδιαφερόμενου πελάτη της.

Άρθρο 8
Αξιολόγηση αιτημάτων

1. Για την αξιολόγηση των αιτημάτων που εμπίπτουν στις εγκριτικές αρμοδιότητες των Ειδικών Υποεπιτροπών, απαιτείται να ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Τα αιτήματα των πελατών πρέπει να είναι σαφή και να συνοδεύονται από όλα τα παραστατικά και δικαιολογητικά (πχ. τιμολόγια, φορτωτικές κλπ), επαρκή για την τεκμηρίωση της φύσης των συναλλαγών και της αναγκαιότητας εκτέλεσής τους.

β) Η Ειδική Υποεπιτροπή θεσπίζει διαδικασίες διαχείρισης και προτεραιοποίησης των αιτημάτων πελατών, λαμβάνοντας υπόψη το χρονικό περιθώριο πληρωμής, π.χ. ληξιπρόθεσμα τιμολόγια, pro forma, cash on delivery (COD), κ.λπ. και, στις περιπτώσεις εισαγωγής, τη φύση του εισαγόμενου προϊόντος και την αναγκαιότητά του για τη διαφύλαξη του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος.

2. Προς διευκόλυνση των Π.Ι. επισυνάπτεται ενδεικτικός πίνακας με την ανά κατηγορία προτεραιοποίηση πληρωμών για εισαγόμενα αγαθά και υπηρεσίες (Πίνακας 2).

Άρθρο 9
Προσμέτρηση στο εγκριτικό όριο

1. Στο εγκριτικό όριο κάθε Π.Ι. της παρ. 1 του άρθρου 4 προσμετρώνται μόνο:

α) οι συναλλαγές της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας,

β) οι πληρωμές που αφορούν στην κάλυψη ίδιων λειτουργικών εξόδων των Π.Ι..

Άρθρο 10

Από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως καταργείται η απόφαση 664/21.07.2015 (Β΄ 1563) της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών (Ε.Ε.Τ.Σ.) περί «Σύστασης ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθ. 757/30.07.2015 (Β΄ 1625), 759/05.08.2015 (Β΄ 1667), 761/13.08.2015 (Β΄ 1705), 764/26.08.2015 (Β΄ 1848), 766/31.08.2015 (Β΄ 1951) και 767/07.09.2015 (Β΄1956) αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Σ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2015

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Έγκρισης
Τραπεζικών Συναλλαγών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014

Προς την
Τράπεζα .... Ημερομηνία :

(επώνυμο / επωνυμία)

(διεύθυνση)

(Α.Φ.Μ.) (Αντικείμενο Δραστηριότητας)

Κύριοι,
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι η αξία σε ευρώ των εισαγωγών και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, εξαιρουμένων τυχόν δασμών, που πραγματοποίησε η ως άνω εταιρεία, την οποία νομίμως εκπροσωπώ, κατά την προηγούμενη χρήση είναι, ανά μήνα, η ακόλουθη:

ΜΗΝΑΣ	ΑΞΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (αξία σε ευρώ)
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ	
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ	
ΜΑΡΤΙΟΣ	
ΑΠΡΙΛΙΟΣ	
ΜΑΙΟΣ	
ΙΟΥΝΙΟΣ	
ΙΟΥΛΙΟΣ	
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ	
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ	
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ	
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ	
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ	

Για την εταιρεία

(Σφραγίδα και Υπογραφη)

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Ενδεικτικός πίνακας με την ανά κατηγορία προτεραιοποίηση πληρωμών για εισαγόμενα αγαθά και υπηρεσίες

Αγαθά / Υπηρεσίες εισαγωγής	Προτεραιοποίηση
I. Φάρμακα **II.** Καύσιμα, Ενέργεια **III.** Τρόφιμα, Ευπαθή προϊόντα **IV.** Πρώτες ύλες για παρασκευή βασικών τροφίμων **V.** Υλικά Συσκευασίας για όλα τα αγαθά της κατηγορίας προτεραιοποίησης 1 **VI.** Προϊόντα και υπηρεσίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών **VII.** Προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ ή άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα **VIII.** Ηλεκτρομηχανικός εξοπλισμός παραγωγικών εταιρειών **IX.** Προμήθειες Δημοσίου	**1**
I. Πρώτες ύλες για παρασκευή κατεργασμένων προϊόντων που προορίζονται για εξαγωγή **II.** Προϊόντα ή υλικά – μηχανήματα για τη δημιουργία ή παρασκευή προϊόντων ή υποδομών που αποσκοπούν στη δημόσια υγεία, ασφάλεια και κοινωνική πρόνοια **III.** Είδη που συνδέονται άμεσα με την λειτουργία και ανάπτυξη του Ελληνικού τουρισμού **IV.** Εποχιακά είδη που αποσκοπούν στη διαφύλαξη του κοινωνικού συμφέροντος όπως, ενδεικτικά, σχολικά είδη και παιχνίδια	**2**
Λοιπά Είδη μέσης αναγκαιότητας για τη καθημερινή διαβίωση (ένδυση, υπόδηση, κ.λπ). Είδη που προάγουν το βιοτικό επίπεδο (ψυχαγωγία, διασκέδαση, κλπ). Λοιπά είδη (είδη πολυτελείας μη απαραίτητα για κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης, κλπ.). Πληρωμή τιμολογίων παροχής υπηρεσιών νομικών, οικονομοτεχνικών συμβούλων, κλπ	**3**

Πίνακας 3

Α/Α	Ημ/νία υποβολής αιτήματος	Πελάτης / εντολέας	Δικαιούχος	Χώρα προορισμού κεφαλαίων	Νόμισμα	Ποσό	Είδος συναλλαγής	Κατηγορία προϊόντος

Αιτιολογία	Τιμολόγιο / Proforma	Αρ. Τιμολογίου / proforma	Ημ/νία έκδοσης τιμολογίου	Ημ/νία λήξης τιμολογίου	Ημ/νία παράδοσης προϊόντος

0202111830091500008

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004